

УТВЕРЖДЕН  
Директор ГБУ НСО «Центр «Виктория»

3.И. Хихлова  
« \_\_\_\_\_ » 2020 года

## ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

**ГБУ НСО «Центр «Виктория»**  
(наименование государственного учреждения)

**За 2019 год**  
(период)

### Показатели по поступлениям и расходам учреждения

Наименование показателя	План (I квартал, полугодие, 9 месяцев, год), руб.	Всего, руб.
<b>Остаток средств на начало планируемого периода</b>		
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:</b>	<b>57 954 344,86</b>	<b>57 954 344,86</b>
в том числе:		
<b>Целевые средства (субсидии), из них:</b>	<b>57 951 900,00</b>	<b>57 951 900,00</b>
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	53 681 900,00	53 681 900,00
Субсидии на иные цели	4 270 000,00	4 270 000,00
<b>Приносящая доход деятельность, всего:</b>	<b>2 444,86</b>	<b>2 444,86</b>
в том числе:		
оказание платных услуг		
реализация готовой продукции		
добровольные пожертвования физических и юридических лиц		
иные доходы (неустойка, удержание по контрактам, поступления ФСС)	2 444,86	2 444,86
<b>РАСХОДЫ, всего:</b>	<b>57 699 300,00</b>	<b>57 699 300,00</b>
в том числе:		
Оплата труда	32 943 304,89	32 943 304,89
ЕСН	9 895 330,00	9 895 330,00
Услуги связи	122 379,73	122 379,73
Транспортные расходы	1 600,00	1 600,00
Прочие услуги	8 550,00	8 550,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	2 330 965,00	2 330 965,00
Оплата коммунальных услуг	2 198 367,35	2 198 367,35
Содержание имущества	555 692,78	555 692,78
Оплата налогов	901 234,74	901 234,74
Расходы на охранно-пожарные мероприятия		
Техническое обслуживание оборудования		



Проведение капитального и текущего ремонта	1 251 271,93	1 251 271,93
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества		
Расходы на приобретение основных средств, всего:	<b>3 018 728,07</b>	<b>3 018 728,07</b>
в том числе:		
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	218 728,07	218 728,07
приобретение автотранспорта	2 800 000,00	2 800 000,00
иные расходы на приобретение основных средств		
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	<b>4 726 920,37</b>	<b>4 726 920,37</b>
в том числе:		
продукты питания	3 189 485,43	3 189 485,43
медикаменты	238 535,00	238 535,00
мягкий инвентарь	205 600,70	205 600,70
горюче-смазочные материалы	342 570,85	342 570,85
прочие материалы	750 728,39	750 728,39
<b>Остаток средств на конец отчётного периода</b>	<b>0,00</b>	<b>2 800 000,00</b>

#### Расшифровка показателей

Наименование показателя	План (I квартал, полугодие, 9 месяцев, год)	Фактически исполнено за отчетный период	Отклонение плана от факта (+ экономия, - перерасход)	% отклон ения
<b>I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
<b>Остаток средств на начало отчётного периода</b>				
<b>Целевые средства (субсидии), всего:</b>	<b>53 681 900,00</b>	<b>53 681 900,00</b>		
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	53 681 900,00	53 681 900,00		
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>53 681 900,00</b>	<b>53 681 900,00</b>		
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
Оплата труда	32 943304,89	32 943304,89		
ЕСН	9 895 330,00	9 895 330,00		
Услуги связи	122 379,73	122 379,73		
Транспортные расходы	1 600,00	1 600,00		
Прочие услуги	8 550,00	8 550,00		
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	2 330 965,00	2 330 965,00		
Оплата коммунальных услуг	2 198 367,35	2 198 367,35		
Содержание имущества	555 692,78	555 692,78		
Оплата налогов	900 000,00	900 000,00		
Расходы на охранно-пожарные мероприятия				
Техническое обслуживание оборудования				
Проведение текущего ремонта				



Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b> в том числе:	<b>4 725 710,25</b>	<b>4 725 710,25</b>		
продукты питания	3 189 485,43	3 189 485,43		
медикаменты	238 535,00	238 535,00		
мягкий инвентарь	205 600,70	205 600,70		
горюче – смазочные материалы	342 570,85	342 570,85		
прочие материалы	749 518,27	749 518,27		
<b>ИТОГО расходов</b>		<b>53 681 900,00</b>		
<b>Остаток средств на конец отчётного периода</b>		<b>0,00</b>		
<b>II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
<b>Остаток средств на начало отчётного периода</b>				
<b>Целевые средства (субсидии), всего:</b>	<b>4 270 000,00</b>	<b>4 270 000,00</b>		
Субсидии на иные цели	4 270 000,00	4 270 000,00		
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>4 270 000,00</b>	<b>4 270 000,00</b>		
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
Оплата труда				
ЕСН				
Услуги связи				
Транспортные расходы				
Прочие услуги				
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)				
Оплата коммунальных услуг				
Содержание имущества				
Оплата налогов				
Расходы на охранно–пожарные мероприятия				
Техническое обслуживание оборудования				
Проведение капитального ремонта	<b>1 251 271,93</b>	<b>1 251 271,93</b>		
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				
<b>Расходы на приобретение основных средств, всего:</b> в том числе:	<b>3 018 728,07</b>	<b>218 728,07</b>		
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	218 728,07	218 728,07		
приобретение автотранспорта	2 800 000,00			
иные расходы на приобретение основных средств				
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b> в том числе:				
продукты питания				



медикаменты				
мягкий инвентарь				
горюче – смазочные материалы				
прочие материалы				
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>4 270 000,00</b>	<b>1 470 000,00</b>		
<b>Остаток средств на конец отчётного периода</b>		<b>2 800 000,00</b>		
<b>III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>				
<b>Остаток средств на начало планируемого периода</b>				
<b>Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего:</b>	<b>2 444,86</b>	<b>2 444,86</b>		
в том числе:				
оказание платных услуг				
реализация готовой продукции				
добровольные пожертвования физических и юридических лиц				
иные доходы (неустойка, удержание по контрактам, поступления ФСС)	<b>2 444,86</b>	<b>2 444,86</b>		
<b>ИТОГО поступлений</b>				
<b>РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>				
Оплата труда				
ЕСН				
Услуги связи				
Транспортные расходы				
Прочие услуги				
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)				
Оплата коммунальных услуг				
Содержание имущества				
Оплата налогов	<b>1 234,74</b>	<b>1 234,74</b>		
Расходы на охранно–пожарные мероприятия				
Техническое обслуживание оборудования				
Проведение капитального и текущего ремонта				
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				
<b>Расходы на приобретение основных средств, всего:</b>				
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)				
приобретение автотранспорта				
иные расходы на приобретение основных средств				



